

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4/2021.(V.26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljáró Kisbér Város Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	5 208 256 655 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	5 208 256 655 Ft-ban állapítja meg.
<i>a költségvetés bevételi főösszegén belül</i>	
c) a költségvetési bevételek főösszegét	2 363 622 065 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
<i>- a működési célú költségvetési bevételeket</i>	<i>1 495 051 673 Ft-ban</i>
<i>- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket</i>	<i>868 570 392 Ft-ban</i>
a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
<i>az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét</i>	<i>779 032 403 Ft-ban</i>
<i>az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét</i>	<i>839 519 192 Ft-ban</i>
<i>közhatalmi bevételek összegét</i>	<i>294 260 000 Ft-ban</i>
<i>működési bevételek összegét</i>	<i>350 003 216 Ft-ban</i>
<i>felhalmozási bevételek összegét</i>	<i>0 Ft-ban</i>
<i>működési célra átvett pénzeszközök összegét</i>	<i>99 756 054 Ft-ban</i>
<i>felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét</i>	<i>1 051 200 Ft-ban</i>
a költségvetés bevételi főösszegén belül	
d) a finanszírozási bevételek főösszegét	2 844 634 590 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
<i>a belföldi finanszírozás bevételeit</i>	<i>2 844 634 590 Ft-ban</i>
<i>a külföldi finanszírozás bevételeit</i>	<i>0 Ft-ban</i>
<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit</i>	<i>0 Ft-ban</i>
a finanszírozási bevételek főösszegén belül:	
<i>betételekötések megszüntetése</i>	<i>0 Ft-ban</i>
<i>forgatási célú értékpapírok beváltása</i>	<i>0 Ft-ban</i>
<i>maradvány igénybevétel</i>	<i>2 000 000 000 Ft-ban</i>
<i>irányítószervi támogatás</i>	<i>844 634 590 Ft-ban</i>
a költségvetés kiadási főösszegén belül	
e) a költségvetési kiadások főösszegét	4 334 441 579 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
<i>- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét</i>	<i>1 985 947 336 Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>	
<i>személyi juttatás összegét</i>	<i>778 400 149 Ft-ban</i>
<i>munkaadókat terhelő járulékok összegét</i>	<i>129 669 857 Ft-ban</i>
<i>dologi kiadások összegét</i>	<i>844 576 474 Ft-ban</i>
<i>ellátottak pénzbeli juttatásának összegét</i>	<i>6 270 000 Ft-ban</i>
<i>egyéb működési célú kiadások összegét</i>	<i>262 705 635 Ft-ban</i>
<i>működési tartalék összegét</i>	<i>31 054 775 Ft-ban</i>

- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	2 348 494 243 Ft-ban
ebből:	
beruházások összegét	1 525 484 814 Ft-ban
felújítások összegét	780 334 650 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	7 000 000 Ft-ban
felhalmozási tartalék összegét	35 674 779 Ft-ban
a költségvetés kiadás főösszegén belül a	
f) finanszírozási kiadások főösszegét	873 815 076 Ft-ban
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás kiadásait	873 815 076 Ft-ban
ebből: irányítószervi támogatást	844 634 590 Ft-ban
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180 486 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok	
vásárlása	0 Ft-ban
a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft-ban

hagyja jóvá.

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2021. évi forráshiány** összegét **0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
- b) A megállapított forráshiány a működési hiány 20.076.149,- Ft-os és a felhalmozási többlet 20.076.149,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2021. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.970.819.514,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.970.819.514,- Ft-ban határozza meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 844.634.590,- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 16.745.000,- Ft felhalmozási célú, 827.889.590,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik

2.§. A rendelet 2. §. (1), (3), (5), (6), (7), (8), (11), (12) és(14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
- (11) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
- (14) A Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák.”

3.§ A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi önkormányzat 2021. évi **tartalékát**

66.729.554.- Ft-ban,

ezen belül

a) az általános gazdálkodási tartalékot

31.054.775.- Ft összegben,

b) működési tartalékot

0,- Ft összegben

c) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)

35.674.779,- Ft összegben

határozza meg.

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. március 30-tól kell alkalmazni.

Kisbér, 2021. május 26.

Sinkovicz Zoltán
polgármester



Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2021. május 26.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



1/a melléklet a 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételi forrásokként (e Ft-ban)

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított tervek	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
e Ft-ban								
I. Bevétel								
Önkormányzatok működési támogatása	729 512,128	729 528,568						729 528,568
Elvonások és befiz. Bevétel	0,000	0,000						0,000
Műk. garancia és kezességváll. bevét.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	49 503,835	49 503,835	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44 703,835
Működési célú támogatások ÁH belülről	779 015,963	779 032,403	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	774 232,403
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	235 000,000	235 000,000						235 000,000
Felh. garancia és kezességváll.szarm. megtér.	0,000	0,000						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	604 519,192	604 519,192	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	604 519,192
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	839 519,192	839 519,192	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	839 519,192
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	91 000,000						91 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	201 000,000	201 000,000						201 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 260,000	2 260,000	260,000					2 000,000
Közhatalmi bevételek	294 260,000	294 260,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	294 000,000
Működési bevételek	350 003,216	350 003,216	7 301,870	32 027,009	12 973,800	0,000	175 809,167	121 891,370
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	99 756,054	0,000	184,338	0,000	0,000	34 455,000	65 116,716
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 051,200	1 051,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Költségvetési bevételek:	2 363 605,625	2 363 622,065	13 413,070	32 211,347	12 973,800	0,000	210 264,167	2 094 759,681
Hitel, kölcsönfelvételek ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	2 000 000,000	2 000 000,000						2 000 000,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervei támogatás	844 634,590	844 634,590	230 217,483	157 448,102	52 606,704	177 440,945	226 921,356	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás bevételei	2 844 634,590	2 844 634,590	230 217,483	157 448,102	52 606,704	177 440,945	226 921,356	2 000 000,000
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcsolódó nem közpénzügyi bevétel	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	2 844 634,590	2 844 634,590	230 217,483	157 448,102	52 606,704	177 440,945	226 921,356	2 000 000,000
Bevételek összesen	5 208 240,215	5 208 256,655	243 630,553	189 659,449	65 580,504	177 440,945	437 185,523	4 094 759,681

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1/b melléklet a 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított tervek	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	778 400,149	778 400,149	175 115,994	71 525,792	27 830,863	136 655,845	255 318,992	111 952,663
Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	129 669,857	28 816,429	11 348,539	4 157,441	23 557,240	44 098,565	17 691,643
Készletbeszerzés	139 345,005	139 407,950	2 637,000	49 858,820	2 824,433	3 855,000	65 544,200	14 688,497
Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	23 034,974	10 532,334	497,760	812,108	580,000	1 332,972	9 279,800
Szolgáltatási kiadások	245 386,174	266 790,047	15 239,309	29 230,680	19 694,089	8 332,000	33 949,952	160 344,017
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 220,000	3 220,000	980,000	50,000	600,000	30,000	250,000	1 310,000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	406 815,562	412 123,503	5 896,487	25 220,858	8 661,570	3 195,860	26 250,842	342 897,886
Dologi kiadások	817 749,115	844 576,474	35 285,130	104 858,118	32 592,200	15 992,860	127 327,966	528 520,200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	6 000,000
Egyéb működési célú kiadások	290 872,660	262 705,635	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	262 705,635
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 022 961,781	2 021 622,115	239 217,553	187 732,449	64 580,504	176 205,945	427 015,523	926 870,141
Beruházások	1 524 128,708	1 525 484,814	2 413,000	1 927,000	1 000,000	1 235,000	10 170,000	1 508 739,814
Felújítások	780 334,650	780 334,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	780 334,650
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000,000	7 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 000,000
Kölségvetési kiadások:	4 334 425,139	4 334 441,579	243 630,553	189 659,449	65 580,504	177 440,945	437 185,523	3 220 944,605
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	29 180,486						29 180,486
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	844 634,590	844 634,590						844 634,590
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	873 815,076	873 815,076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	873 815,076
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcsolatos üzleti kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	873 815,076	873 815,076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	873 815,076
Kiadások összesen:	5 208 240,215	5 208 256,655	243 630,553	189 659,449	65 580,504	177 440,945	437 185,523	4 094 759,681

e Ft-ban

2. melléklet a 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése**

Megnevezés	Kötelező	Önként Vállalt	e Ft-ban	
			Támogatás összesen	
Óvodáztatási támogatás				
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás				
Családtámogatások (K42)	0,000	0,000		0,000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				
Ápolási támogatás				
Gyógyszertámogatás				
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	0,000	0,000		0,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)				
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez				
Lakásfenntartási támogatás				
Adósságsökkentési támogatás				
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás				
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás				
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	0,000	0,000		0,000
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók		270,000		270,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000	270,000		270,000
Lakásfenntartási támogatás	1 400,000			1 400,000
Gyógyszertámogatás	600,000			600,000
Ápolási díj	400,000			400,000
Rendkívüli támogatás	2 540,000			2 540,000
Temetési támogatás	360,000			360,000
Köztetetés	700,000			700,000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 000,000	0,000		6 000,000
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 000,000	270,000		6 270,000
Tűzifa				0,000
HPV védőoltás				0,000
Karácsonyi ajándéksomag				0,000
Dologi kiadások között	0,000	0,000		0,000

Kisbér Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ÁFA-val) 2021. évre e Ft-ban

Mégnevezés	Összesen		Önkormányzat		Kisbér Közös Önk-i Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyszem Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Telpülszerzési Irvy 259/2017. (X.13.) KVÖKt hat.	10 731,500	10 731,500	10 731,500	10 731,500										
2. Bölcsőde kivételésrészlet ellenőrzés+egyéb mérnöki díjak	195 449,385	195 449,385	195 449,385	195 449,385										
3. ÓNIO A és C ép.villafelvédelmi rendszer	2 307,031	2 307,031	2 307,031	2 307,031										
4. 2 db 6 fülkés urbatal	579,120	579,120	579,120	579,120										
5. Főter	494 576,561	494 576,561	494 576,561	494 576,561										
6. Faceméretk + karók - ültetvény	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000										
7. Járterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	586 517,596	586 517,596	586 517,596	586 517,596										
8. Cullplay játszótér kivételésre 18.604.349.-	33 918,897	33 918,897	33 918,897	33 918,897										
9. Kerékpárút - Kivételzés és műszaki ell.	154 312,912	154 312,912	154 312,912	154 312,912										
10. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
11. Bölcsőde tárgyi eszközök beszerzése	21 015,706	21 015,706	21 015,706	21 015,706										
12. Védőnők hallásvizsgáló,maegzatisz/vhang,forgószék	635,000	635,000	635,000	635,000										
13. Mobil kresszpark	5 070,000	5 070,000	5 070,000	5 070,000										
Kerékpár-kölcsönző alap megépítés		1 356,108		1 356,108										
14. Ivi iratmegsemmisítő és szántógép(Kisbér),tényműsóló (Hánte)	635,000	635,000	635,000	635,000							635,000	635,000		
15. Ivi - Gyerekbutor cseré 2 csoportban	600,000	600,000	600,000	600,000							600,000	600,000		
16. ÓNIO - Gép. ber. - lif	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000										
17. ÓNIO - Gép. ber. -gázkazán	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000										
18. ÓNIO - Kisérőku gép. ber. - mairacok	500,000	500,000	500,000	500,000										
19. ÓNIO - Meleg víz ellátású kazán + tároló tartály	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000										
20. KÖH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (1 778,000	1 778,000	1 778,000	1 778,000			1 778,000							
21. KÖH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (635,000	635,000	635,000	635,000			635,000							
22. VIG könyha - Élelmezési program beszerzése (Saldo helyett)	400,000	400,000	400,000	400,000				400,000						
23. VIG könyha -Klima beszerzése a könyhai zöldséges raklárba	250,000	250,000	250,000	250,000				250,000						
24. VIG - Szakpari kisgépek - kaszálókúteszk	127,000	127,000	127,000	127,000				127,000						
25. VIG - Szavatnyú - a Lovarda könyhékú nyári öntözés miatt	300,000	300,000	300,000	300,000				300,000						
26. VIG - Fa önbódé 2 db - Lovarda mellé	350,000	350,000	350,000	350,000				350,000						
27. VIG - Közlekedési táblák	500,000	500,000	500,000	500,000				500,000						
28. WAMK - székek, asztalok kamaratármbe	500,000	500,000	500,000	500,000					500,000					
29. WAMK - könyvtartók, szekrények - könyvtárba	500,000	500,000	500,000	500,000					500,000					
	0,000	0,000		0,000										
42.														
43.														
44.														
45.														
46.														
Összesen	1 524 128,708	1 525 484,814	1 507 383,708	1 508 739,814	2 413,000	2 413,000	1 927,000	1 927,000	1 000,000	1 000,000	1 235,000	1 235,000	10 170,000	10 170,000

16 745,000 16 745,000

4. melléklet a 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei a beadott kérelmek alapján

EU-s projekt neve		Azonosítója		Támogatás státusza	Projekt összköltsége (pályázat szerint)	Saját erő (pályázat szerint)	Igenyelt/elyvert támogatás	Tárgyví EU-s támogatás előirányzata	Tárgyví kiadások előirányzata
ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepülésének és fejlődésének segítésére Kisbérben		Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004/		Nyert, megvalósítás folyamatban	602.981.956 (ebből Kisbér netó 579.999.956)	0	579 999 956	579 999 956	761 125 584
Bölcsődei intézmény bővítése Kisbérben		Bölcsődei intézmény bővítése Kisbérben /TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020/		Nyert	242 000 000 (Kisbérre eső rész 233.280.755,- Ft)	0	242 000 000	8 445 664	217 100 091
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata		INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra		Nyert, megvalósítás folyamatban	2.900.000 EUR Ebből Kisbérre eső rész: 300.000 EUR (kb. 93.000.000 Ft)	1.500.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft)	93 000 000		34 018 897
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése		Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008/		Nyert, megvalósítás folyamatban	383 655 317	2 000 027	381 655 290	16 073 572	194 854 718
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/		Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig EFOP-3.9.2-16-2017-00018 (Kisbér: 132.897.073,- Ft)		Nyert, megvalósítás folyamatban	500 000 000	0	500 000 000	43 532 571	43 532 571
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/		Helyi közösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/ Kisbér része: 51.028.800,- Ft		Nyert, megvalósítás folyamatban	55 000 000	0	55 000 000	21 523 161	28 682 120
ITM KEHOP-1.2.1-18 (helyi klímastratégia pályázat)		ITM KEHOP-1.2.1-18 (helyi klímastratégia pályázat)		Nyert, megvalósítás folyamatban	2 591 950	0	2 591 950		1 154 509

Ft-ban

5. melléklet a 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 495 051,673	868 570,392	2 363 622,065
Költségvetési kiadások	1 985 947,336	2 348 494,243	4 334 441,579
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-490 895,663	-1 479 923,851	-1 970 819,514
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	500 000,000	1 500 000,000	2 000 000,000
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	827 889,590	16 745,000	844 634,590
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>			0,000
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	0,000	0,000	0,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	29 180,486		29 180,486
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	827 889,590	16 745,000	844 634,590
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	-20 076,149	20 076,149	0,000

6. melléklet a 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása**

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 495 051,673	868 570,392	2 363 622,065
Költségvetési kiadások	1 985 947,336	2 348 494,243	4 334 441,579
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-490 895,663</i>	<i>-1 479 923,851</i>	<i>-1 970 819,514</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 327 889,590</i>	<i>1 516 745,000</i>	<i>2 844 634,590</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>857 070,076</i>	<i>16 745,000</i>	<i>873 815,076</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	-20 076,149	20 076,149	0,000
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0,000	0,000	0,000
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0,000	0,000	0,000
Egyenleg	-20 076,149	20 076,149	0,000

7. melléklet a 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	69 176,458	31 054,775
Általános tartalék	69 176,458	31 054,775
Előre nem tervezhető kiadások	68 019,258	29 897,575
21/2021.(I.12.) PM hat. Tiszteletdíj	1 157,200	1 157,200
Működési tartalék	0,000	0,000
Állami támogatás intézményüzem.támogatás elvonás fedezete		0,000
Működési céltartalék	0,000	0,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	35 674,779	35 674,779
Felhalmozási tartalék	0,000	0,000
Felhalmozási céltartalék	35 674,779	35 674,779
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020. és 2021. évi önerő	35 674,779	35 674,779
Zárolt tartalék	0,000	0,000
MINDÖSSZESEN:	104 851,237	66 729,554

9/a. melléklet a 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételi feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
			Közhatárai bevételek		Működési célú támogatások AH beállításai		Működési bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervei támogatás		Maradvány igénybevétele	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező														
Önként vállalt	1 198,001	1 198,001					1 198,001	1 198,001						
Kötelező	532,800	400,000							532,800	400,000				
Kötelező	6 103,869	6 103,869					6 103,869	6 103,869						
Kötelező	0,000	0,000												
Önként vállalt	518,400	518,400							518,400	518,400				
Kötelező	0,000	0,000												
Kötelező	0,000	0,000												
Államigazgatási	260,000	260,000	260,000	260,000										
Önként vállalt	0,000	132,800												
Kötelező	235 017,483	235 017,483									230 217,483	230 217,483		
Összesen	243 630,553	243 630,553	260,000	260,000			4 800,000	4 800,000	7 301,870	7 301,870	1 051,200	1 051,200	230 217,483	230 217,483
Kötelező összesen:	242 319,353	242 319,353	0,000	0,000			4 800,000	4 800,000	7 301,870	7 301,870	0,000	0,000	230 217,483	230 217,483
Önként vállalt összesen:	1 051,200	1 051,200	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	1 051,200	1 051,200	0,000	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:	260,000	260,000	260,000	260,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

243 630,553

e Ft-ban

9/b. melléklet a 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételi feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

Megnevezés	Kiadás				Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			
	Személyi juttatások		Munkaadókat terhel. jár. és szoció		Dologi		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások					
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
Kötelező	97 614,298	92 433,477	71 464,249	67 033,887	12 293,230	11 606,890	11 443,819	11 439,420	2 413,000	2 353,280				
Önként vállalt	2 000,000	2 000,000												
Kötelező	13 331,744	13 331,744	9 880,947	9 880,947	1 549,203	1 549,203	1 901,594	1 901,594						
Kötelező	15 184,795	15 184,795	9 546,913	9 546,913	1 565,979	1 565,979	4 071,903	4 071,903						
Kötelező	7 474,796	7 474,796	5 622,571	5 622,571	900,235	900,235	951,990	951,990						
Kötelező	78 367,099	83 543,521	56 384,899	60 815,261	8 907,965	9 594,305	13 074,235	13 074,235						
Kötelező	0,000	0,000										2 000,000		
Államigazgatási	7 665,328	7 665,328	5 436,271	5 436,271	901,597	901,597	1 327,460	1 327,460						
Kötelező	0,000	0,000												
Kötelező	4 953,997	4 953,997	3 326,115	3 326,115	521,570	521,570	1 106,312	1 106,312						
Kötelező	0,000	0,000												
Kötelező	2 089,035	2 089,035	1 413,386	1 413,386	233,443	233,443	442,206	442,206						
Kötelező	1 843,256	1 847,655	1 582,786	1 582,786	260,470	260,470		4,399						
Kötelező	8 261,600	8 261,600	7 103,142	7 103,142	1 158,458	1 158,458								
Kötelező	4 844,605	4 844,605	3 354,715	3 354,715	524,279	524,279	965,611	965,611						
Összesen	243 630,553	243 630,553	175 115,994	175 115,994	28 816,429	28 816,429	35 285,130	35 285,130	2 413,000	2 413,000	2 000,000	2 000,000		
Kötelező összesen:	233 965,225	233 965,225	169 679,723	169 679,723	27 914,832	27 914,832	33 957,670	33 957,670	2 413,000	2 413,000	0,000	0,000		
Önként vállalt összesen:	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000	2 000,000		
Államigazgatási feladatok összesen:	7 665,328	7 665,328	5 436,271	5 436,271	901,597	901,597	1 327,460	1 327,460	0,000	0,000	0,000	0,000		

Kisbér Város Önkormányzata Irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2021. évi bevételi feladatankénti és bevételi forrásankénti bontásban (e Ft-ban)

Magnevezés	Bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	0,000	0,000														
Kötelező	0,000	0,000														
Kötelező	0,000	0,000														
Kötelező	0,000	0,000														
Kötelező	177 440,945	177 440,945	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	177 440,945	177 440,945	0,000
	377 440,945	377 440,945	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	377 440,945	377 440,945	0,000
Kötelező	406,400	406,400			406,400	406,400										
Kötelező	12 542,000	12 542,000			12 542,000	12 542,000										
Kötelező	0,000	0,000			0,000	0,000										
Kötelező	25,400	25,400			25,400	25,400										
Önként vállalt	0,000	0,000			0,000	0,000										
Kötelező	52 606,704	52 606,704	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52 606,704	52 606,704	0,000
	65 580,504	65 580,504	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52 606,704	52 606,704	0,000
Önként vállalt	34 485,000	34 485,000					34 485,000	34 485,000								
Önként vállalt	165 676,460	165 676,460			165 676,460	165 676,460										
Önként vállalt	7 745,463	7 745,463			7 745,463	7 745,463										
Önként vállalt	687,244	687,244			687,244	687,244										
Önként vállalt	1 700,000	1 700,000			1 700,000	1 700,000										
Önként vállalt	226 921,356	226 921,356	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	226 921,356	226 921,356	0,000
	437 185,523	437 185,523	0,000	0,000	175 809,167	175 809,167	34 485,000	34 485,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	226 921,356	226 921,356	0,000
Kötelező	2 787,000	2 787,000			2 787,000	2 787,000										
Kötelező	0,000	0,000			0,000	0,000										
Kötelező	0,000	0,000			0,000	0,000										
Kötelező	5 944,289	5 944,289			5 759,951	5 759,951	184,338	184,338								
Kötelező	9 939,623	9 939,623			9 939,623	9 939,623										
Kötelező	182,880	182,880			182,880	182,880										
Kötelező	0,000	0,000			0,000	0,000										
Kötelező	0,000	0,000			0,000	0,000										
Önként vállalt	13 357,555	13 357,555			13 357,555	13 357,555										
Kötelező	157 448,102	157 448,102	0,000	0,000	32 027,009	32 027,009	184,338	184,338	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	157 448,102	157 448,102	0,000
	189 659,449	189 659,449	0,000	0,000	220 809,976	220 809,976	34 639,338	34 639,338	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	157 448,102	157 448,102	0,000
Összesen	869 866,421	869 866,421	0,000	0,000	220 809,976	220 809,976	34 639,338	34 639,338	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	614 417,107	614 417,107	0,000
Kötelező összesen:	419 323,343	419 323,343	0,000	0,000	31 643,254	31 643,254	184,338	184,338	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	387 495,751	387 495,751	0,000
Önként vállalt összesen:	450 543,078	450 543,078	0,000	0,000	189 166,722	189 166,722	34 455,000	34 455,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	226 921,356	226 921,356	0,000
Államháztartás feladatok összesen:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államháztartás feladatok összesen:	869 866,421	869 866,421	0,000	0,000	220 809,976	220 809,976	34 639,338	34 639,338	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	614 417,107	614 417,107	0,000

e Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2021. évi költségvetésének kiemelt előirányzatok szerinti bontásában (e Ft-ban)

Kötelező	Megnevezés	Költségek				Működési kiadások				Felhatalozási kiadások				Egyéb felhatalozási kiadások				Atr-on belüli megvalósítások		Egyéb felhatalozási kiadások		Költségvetési érzékeny feladatok támogatás			
		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	Összesítés	275 901,255	325 901,255	108 883,970	18 930,455	18 930,455	18 930,455	2 068,850	2 068,850																
Kötelező	Összesítés	1 084,804	957,000	312,000	132,000	312,000	132,000																		
Kötelező	Összesítés	14 968,918	2 127,275	1 905,393	1 905,393	1 905,393	1 905,393	8 901,250	8 901,250																
Kötelező	Gyermekotthonok kiemelt feladatainak támogatásában	7 995,556	5 781,840	5 781,840	5 781,840	5 781,840	5 781,840	895,230	895,230																
Kötelező	Előzetes elszámolás	28 074,512	20 808,780	20 808,780	3 062,092	3 062,092	3 062,092	3 503,640	3 503,640																
Kötelező	Bűnelhárítási feladatok	215,900	215,900	215,900	215,900	215,900	215,900																		
Kötelező	Támogatás célú finanszírozási műveletek	0,000	0,000																						
Kötelező	Gyermekotthonok összesen	177 440,945	136 055,845	136 055,845	23 557,240	23 557,240	23 557,240	35 992,860	35 992,860	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	Támogatás célú finanszírozási műveletek	0,000	0,000																						
Kötelező	Összesítés	9 856,633	6 217,524	6 217,524	951,409	951,409	951,409	1 087,640	1 087,640																
Kötelező	Közművelődési feladatok	50 340,054	59 240,054	59 240,054	17 028,555	17 028,555	17 028,555	2 524,676	2 524,676																
Kötelező	Összesítés	0,000	0,000																						
Kötelező	Összesítés	5 337,797	4 584,784	4 584,784	683,296	683,296	683,296	71,127	71,127																
Kötelező	Művelődési feladatok	536,020	536,020	536,020	536,020	536,020	536,020	536,020	536,020																
Kötelező	Wales Albert Művelődési Központ és Könyvtár	65 580,204	27 830,665	27 830,665	4 157,441	4 157,441	4 157,441	30 592,200	30 592,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	Összesítés	131 706,407	51 280,059	51 280,059	11 949,066	11 949,066	11 949,066	59 579,382	59 579,382																
Kötelező	Összesítés	130 776,984	110 074,318	110 074,318	17 293,505	17 293,505	17 293,505	3 139,161	3 139,161	270,000	270,000														
Kötelező	Összesítés	88 306,895	25 574,062	25 574,062	4 133,639	4 133,639	4 133,639	58 199,094	58 199,094																
Kötelező	Összesítés	41 820,331	35 914,028	35 914,028	5 681,993	5 681,993	5 681,993	224,210	224,210																
Kötelező	Összesítés	36 233,890	26 727,465	26 727,465	4 183,638	4 183,638	4 183,638	4 102,677	4 102,677																
Kötelező	Összesítés	8 394,106	5 849,090	5 849,090	859,104	859,104	859,104	2 082,942	2 082,942																
Kötelező	Összesítés	437 185,573	437 185,523	255 318,992	44 096,565	44 096,565	44 096,565	127 337,965	127 337,965	270,000	270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	Összesítés	7 860,258	7 860,258	2 803,600	449,558	449,558	449,558	4 727,100	4 727,100																
Kötelező	Összesítés	11 749,332	11 749,332	7 984,400	1 267,582	1 267,582	1 267,582	2 491,550	2 491,550																
Kötelező	Összesítés	21 732,575	21 732,575	13 135,000	3 135,000	3 135,000	2 110,925	2 110,925	6 186,650	6 186,650															
Kötelező	Összesítés	58 945,401	27 841,092	27 841,092	4 338,087	4 338,087	4 338,087	23 786,303	23 786,303																
Kötelező	Összesítés	70 233,672	70 233,672	19 561,700	3 151,407	3 151,407	46 879,765	46 879,765	6 970,795	6 970,795															
Kötelező	Összesítés	1 461,040	1 461,040	1 461,040	1 461,040	1 461,040	1 461,040	1 461,040	1 461,040																
Kötelező	Összesítés	10 018,166	10 018,166	10 018,166	10 018,166	10 018,166	10 018,166	10 018,166	10 018,166																
Kötelező	Összesítés	146,304	146,304	146,304	146,304	146,304	146,304	146,304	146,304																
Kötelező	Összesítés	3 065,640	3 065,640	3 065,640	3 065,640	3 065,640	3 065,640	3 065,640	3 065,640																
Kötelező	Összesítés	6 393,600	6 393,600	6 393,600	6 393,600	6 393,600	6 393,600	6 393,600	6 393,600																
Kötelező	Összesítés	130 959,440	130 959,440	71 525,792	11 346,359	11 346,359	104 856,118	104 856,118	104 856,118	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	Összesítés	89 856,421	89 856,421	401 331,492	83 161,185	83 161,185	269 771,144	269 771,144	269 771,144	270,000	270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	Összesítés	437 956,364	437 956,364	241 161,560	39 891,324	39 891,324	152 691,480	152 691,480	152 691,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	Összesítés	431 960,057	431 960,057	250 269,932	43 270,461	43 270,461	128 076,464	128 076,464	128 076,464	270,000	270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	Összesítés	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	Összesítés	130 959,440	130 959,440	71 525,792	11 346,359	11 346,359	104 856,118	104 856,118	104 856,118	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	Összesítés	89 856,421	89 856,421	401 331,492	83 161,185	83 161,185	269 771,144	269 771,144	269 771,144	270,000	270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	Összesítés	437 956,364	437 956,364	241 161,560	39 891,324	39 891,324	152 691,480	152 691,480	152 691,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	Összesítés	431 960,057	431 960,057	250 269,932	43 270,461	43 270,461	128 076,464	128 076,464	128 076,464	270,000	270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	Összesítés	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	Összesítés	130 959,440	130 959,440	71 525,792	11 346,359	11 346,359	104 856,118	104 856,118	104 856,118	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	Összesítés	89 856,421	89 856,421	401 331,492	83 161,185	83 161,185	269 771,144	269 771,144	269 771,144	270,000	270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	Összesítés	437 956,364	437 956,364	241 161,560	39 891,324	39 891,324	152 691,480	152 691,480	152 691,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	Összesítés	431 960,057	431 960,057	250 269,932	43 270,461	43 270,461	128 076,464	128 076,464	128 076,464																

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2021. évben

Intézmény megnevezése	Megl.	Álláshelyek száma (2021. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Mebízási díjas, tiszteletdíjas főben
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Közös Önkormányzati Hivatal		35	1,5	
Wass Albert Művelődési Központ	a)	6		2
Gyöngyszem Óvoda		30	0,75	3
Bölcsőde		6		
Önkormányzati feladatok összesen:		29	2	24
Önkormányzatok igazg.tev.		1		21
Sportcsarnok		6		
Város- és községgazdálkodás		7		1
Szociális étkeztetés		1	1,25	
Védőnői szolgálat		3	0,75	
Pályázatok				2
Fogászati alapellátás		1		
Közfoglalkoztatás	b)	9		
Nyári diákmunka				
Közterület-felügyelet		1		
Közművelődés (Hánta műv.ház.)			0,25	
Őszi Napfény Idősek Otthona		76		2
bölcsőde konyha				
Városigazgatóság		23	0	0
Zöldterület-kezelés		5		
Város- és községgazdálkodás		8		
Köztemető-fenntartás		1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		2		
Étkeztetés		7		
Összesen:		205	4,25	31

a) A WAMK-ban alkalmazva 03.01-től 8 óra 2 fő főállású makettpark,

b) Közfoglalkoztatott 6 fő 2021. 02.29-ig, átlaglétszám 1 fő, március 1-től újabb program 10 fő, éves eng.

12. melléklet a 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről az Áht. 29/A. §-a alapján

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.
Helyi adók	292 000,000	430 000,000	430 000,000	430 000,000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	800,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Díjak, pótlékok, bírságok	1 000,000	1 200,000	1 200,000	1 100,000
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000	950,000	900,000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	75 963,360	80 500,000	81 000,000	82 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	34 629,871	26 250,000	27 400,000	28 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	0,000	0,000	0,000	0,000
SAJÁT BEVÉTELEK	405 393,231	540 950,000	542 550,000	544 000,000
Saját bevételek 50 %-a	202 696,616	270 475,000	271 275,000	272 000,000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0,000	0,000	0,000	0,000
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0,000	0,000	0,000	0,000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	336,190	0,000	0,000	0,000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	0,000	0,000	0,000	0,000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	202 696,616	270 475,000	271 275,000	272 000,000

13. melléklet a 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	2 363 622,065	Költségvetési kiadások:	4 334 441,579	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-1 970 819,514
Finanszírozási bevételek	2 844 634,590	Finanszírozási kiadások	873 815	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		1 970 819,514
Bevételek összesen	5 208 256,655	Kiadások összesen	5 208 256,655	
		Egyenleg		0,000

e Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyógyiszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	190 041,313	190 041,313						190 041,313
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	138 309,880	138 309,880						138 309,880
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	339 408,255	339 408,255						339 408,255
Települési önk. gyermekéktézeti felad.támogatása	49 678,800	49 678,800						49 678,800
Települési önk. kulturális fea.tám.	12 073,880	12 073,880						12 073,880
Elszámolásokból származó bevételek		16,440						16,440
Helyi önk. kiegészítő tám.		0,000						
Önkormányzatok működési támogatásai	729 512,128	729 528,568	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	729 528,568
Elvonások és befizetések bevételei	0,000	0,000						
Műk. c. visszat. tám. visszatérülése ÁH belülről	0,000	0,000						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00648 tám.sz.	0,000	0,000						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00649 tám.sz.	0,000	0,000						
Közfoglalkoztatás támogatása	1 106,897	1 106,897						1 106,897
Nyári diák munka - 30 fő		0,000						
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	0,000	0,000						
Covid-tesztek vásárlásához önk-ok támogatása	0,000	0,000						
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	3 699,338	3 699,338						3 699,338
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	21 494,400	21 494,400						21 494,400
OEP finanszírozás Fogászati alapellátás	15 403,200	15 403,200						15 403,200
KTKT-tól átvett -		0,000						
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
		0,000						
Köztemetés megtérítése önk-tól	0,000	0,000						
	0,000	0,000						
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	49 503,835	49 503,835	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44 703,835
Belvárosi Városközpont Főtér 2020.	235 000,000	235 000,000						235 000,000
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0,000	0,000						
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	235 000,000	235 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	235 000,000
TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004 Ipari park	579 999,956	579 999,956						579 999,956
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde építés ÚJ	8 445,664	8 445,664						8 445,664
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz. Kisbérhez tartozásának erősítés	0,000	0,000						
TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 Kerékpárút építés ÚJ	16 073,572	16 073,572						16 073,572
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac és konyha fejlesztés	0,000	0,000						
Őszi Napfény Id. Otthona külső szigetelés VP-6-7.4.1-16	0,000	0,000						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	604 519,192	604 519,192	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	604 519,192
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead.	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	63 000,000						63 000,000
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	28 000,000						28 000,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	91 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	91 000,000
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	200 000,000	200 000,000						200 000,000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. tip. adók	201 000,000	201 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	201 000,000
Gépjárműadó	0,000	0,000						0,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0,000	0,000						
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Termékek és szolgáltatások adói	201 000,000	201 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	201 000,000
Igazgatási szolg.díj	260,000	260,000	260,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 260,000	2 260,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Készletértékesítés bevételei	1 300,000	1 300,000					1 300,000	
Étkeztetés térítési díj bevétele	10 517,760	10 517,760		10 517,760				
Bérlési és lízingdíjbevétele	48 517,185	48 517,185	6 955,869	2 426,352	2 890,000		264,000	35 980,964
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	7 617,307	7 617,307		144,000			4 463,307	3 010,000
szociális étkeztetés		0,000						
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 840,000	5 840,000			5 840,000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	994,488	994,488		94,488				900,000
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	2 476,620	2 476,620		200,000	100,000		2 176,620	
Szolgáltatások ellenértéke	75 963,360	75 963,360	6 955,869	13 382,600	8 830,000	0,000	6 903,927	39 890,964
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	8 498,992	8 498,992	265,591					8 233,401
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	8 781,092	8 781,092	60,000		2 000,000		350,000	6 371,092
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 280,084	17 280,084	325,591	0,000	2 000,000	0,000	350,000	14 604,493
Tulajdonosi bevételek	34 629,871	34 629,871						34 629,871
Intézményi térítési díjak	175 541,621	175 541,621					165 016,960	10 524,661
Egyéb ellátási díjak	7 826,475	7 826,475		7 826,475				
Ellátási díjak	183 368,096	183 368,096	0,000	7 826,475	0,000	0,000	165 016,960	10 524,661
Kiszámlázott ÁFA	31 570,321	31 570,321	20,410	5 726,450	2 143,800		2 238,280	21 441,381
ÁFA visszatérülés	5 091,484	5 091,484		5 091,484				
Kamatbevételek	800,000	800,000						800,000

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyógyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	0,000						
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési bevételek	350 003,216	350 003,216	7 301,870	32 027,009	12 973,800	0,000	175 809,167	121 891,370
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	0,000						
Ingatlanok értékesítése	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	0,000						
Részeselek értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	0,000	0,000						
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	43 532,571	43 532,571						43 532,571
Helyi identitás TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005	21 523,161	21 523,161						21 523,161
Hagyaték ávétele		0,000						
Hivatali feladatok támogatása márc-ban korrigálás+ CSSK korrekció	0,000	0,000						0,000
Bérkompenzáció, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	34 700,322	34 700,322		184,338			34 455,000	60,984
Egyéb működési célú peszk. átvétel	99 756,054	99 756,054	0,000	184,338	0,000	0,000	34 455,000	65 116,716
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	99 756,054	0,000	184,338	0,000	0,000	34 455,000	65 116,716
Munkavállalók visszatér.tám.	1 051,200	1 051,200	1 051,200					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	1 051,200	1 051,200	1 051,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0,000	0,000						
Cultplay támogatás	0,000	0,000						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	1 051,200	1 051,200	1 051,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Elvonások és befizetések	38 458,130	48 412,788						48 412,788
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0,000	0,000						
Császári KÖH számla megszüntetés átadás	0,000	0,000						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	244,574	244,574						244,574
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	0,000	0,000						
BURSA Hungarica	950,000	950,000						950,000
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	14 010,584	14 010,584						14 010,584
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	117 279,815	117 279,815						117 279,815
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - bérkompenzáció	0,000	0,000						
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - kiegészítő támogatás								
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	0,000						
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	132 484,973	132 484,973	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	132 484,973
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	0,000	0,000						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülről nonprofit szerv.	4 500,000	4 500,000						4 500,000
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülről - fogorvos egyszer TB támogatás átadás	0,000	0,000						
Rendelők költségeihez való hj 235/2019(XI.15) hat	0,000	0,000						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülről egyházak	500,000	500,000						500,000
211/2018. (X.12) Horgász Egy. 200 e Ft	0,000	0,000						
Kisbéri Kézilabda Club SE 10/2019.(I.18.) hat.	0,000	0,000						
Kisbér Spartacus SE 2027.03.31-ig 200 e Ft/hó 213/2018.(X.12)	2 400,000	2 400,000						2 400,000
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	7 678,320	7 678,320						7 678,320
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről	15 078,320	15 078,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 078,320
Tartalék	104 851,237	66 729,554						66 729,554
Egyéb működési kiadások	290 872,660	262 705,635	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	262 705,635
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Kerékpárút - pályázati támogatás visszafizetés	0,000	0,000						
Piac és konyha - pályázati támogatás részleges visszaadás	0,000	0,000						
Ipari park - pályázati támogatás visszafizetés	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről	0,000	0,000						
Munkavállalók visszatér. Tám.	0,000	0,000						
Felh.peszk.átad. ÁH kívülről egyházak	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8) Korm.hat.tá	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. Spartacus SE beruházási támogatása	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. Polgárőr Egyesület	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	230 217,483	230 217,483						230 217,483
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	157 448,102	157 448,102						157 448,102
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	226 921,356	226 921,356						226 921,356
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	52 606,704	52 606,704						52 606,704
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	177 440,945	177 440,945						177 440,945
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	844 634,590	844 634,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	844 634,590

15. melléklet a 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2021. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

Megnevezés	2021	2022	2023	2024	további évek	Összesen
Lovarda visszapótlási kötelezettség	19 050	5 715	5 715	5 715	5 715	41 910
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének érdekében	510 104	69 896				580 000
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16	18 962	2 561				21 523
Belvárosi városközpont revitalizációja	657 683					657 683
Belvárosi városközpont revitalizációja 2020.	235 000					235 000
Kiadás összesen	1 440 799	78 172	5 715	5 715	5 715	1 536 116
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	1 051	800	700	500	500	3 551
Bevétel összesen	1 051	800	700	500	500	3 551
Nettó adósságállomány	1 439 748	77 372	5 015	5 215	5 215	1 532 565

e Ft-ban

16. melléklet a 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi közgazdasági mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	Kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	779 015,963	779 032,403	Személyi juttatások	778 400,149	778 400,149
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	839 519,192	839 519,192	Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	129 669,857
Közhatalmi bevételek	294 260,000	294 260,000	Készletbeszerzés	139 345,005	139 407,950
Működési bevételek	350 003,216	350 003,216	Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	23 034,974
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Szolgáltatási kiadások	245 386,174	266 790,047
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	99 756,054	Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 220,000	3 220,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 051,200	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	406 815,562	412 123,503
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000
			Egyéb működési célú kiadások	290 872,660	262 705,635
			Beruházások	1 524 128,708	1 525 484,814
			Felújítások	780 334,650	780 334,650
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000,000	7 000,000
Költségvetési bevételek:	2 363 605,625	2 363 622,065	Költségvetési kiadások:	4 334 425,139	4 334 441,579
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	2 000 000,000	2 000 000,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	29 180,486
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	844 634,590	844 634,590
Központi, irányító szervek támogatás	844 634,590	844 634,590	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 844 634,590	2 844 634,590	Belföldi finanszírozás kiadásai	873 815,076	873 815,076
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.számazékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.számazékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	2 844 634,590	2 844 634,590	Finanszírozási kiadások	873 815,076	873 815,076
Bevételek összesen	5 208 240,215	5 208 256,655	Kiadások összesen:	5 208 240,215	5 208 256,655

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-1 970 819,514 1 970 819,514 >

1 970 819,514

16/a. melléklet a 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	Kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	779 015,963	779 032,403	Személyi juttatások	778 400,149	778 400,149
Közhatalmi bevételek	266 260,000	266 260,000	Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	129 669,857
Működési bevételek	350 003,216	350 003,216	Készletbeszerzés	139 345,005	139 407,950
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	99 756,054	Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	23 034,974
			Szolgáltatási kiadások	245 386,174	266 790,047
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 220,000	3 220,000
			Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	406 815,562	412 123,503
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélküli)	186 021,423	195 976,081
			Működési tartalék	69 176,458	31 054,775
Költségvetési bevételek:	1 495 035,233	1 495 051,673	Költségvetési kiadások:	1 987 287,002	1 985 947,336
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	500 000,000	500 000,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	29 180,486
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	829 816,590	827 889,590
Központi, irányító szervei támogatás	829 816,590	827 889,590	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 329 816,590	1 327 889,590	Belföldi finanszírozás kiadásai	858 997,076	857 070,076
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 329 816,590	1 327 889,590	Finanszírozási kiadások	858 997,076	857 070,076
Bevételek összesen	2 824 851,823	2 822 941,263	Kiadások összesen:	2 846 284,078	2 843 017,412

Működési többlet (+), működési hiány (-)

-21 432,255

-20 076,149

e Ft-ban

**Kisbér Város Önkormányzata 2021-2024. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi ei.	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	779 032,403	635 000,000	637 000,000	640 000,000
Közhatalmi bevételek	266 260,000	405 000,000	405 500,000	406 000,000
Működési bevételek	350 003,216	334 000,000	350 000,000	358 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	70 000,000	73 000,000	78 000,000
Maradvány igénybevétele	500 000,000	150 000,000	110 000,000	100 000,000
Központi, irányító szervei támogatás	827 889,590	810 000,000	830 000,000	850 000,000
Betétek megszüntetése	0,000	0,000		
Műk. bevét. össz.:	2 822 941,263	2 404 000,000	2 405 500,000	2 432 000,000
Személyi juttatások	778 400,149	795 000,000	835 000,000	860 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	135 000,000	138 000,000	142 000,000
Készletbeszerzés	139 407,950	128 000,000	128 000,000	129 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	23 034,974	21 000,000	21 500,000	22 000,000
Szolgáltatási kiadások	266 790,047	336 000,000	300 000,000	310 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 220,000	2 000,000	2 200,000	2 300,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	412 123,503	200 000,000	205 000,000	205 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 000,000	6 500,000	6 500,000
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	195 976,081	280 000,000	285 000,000	287 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	827 889,590	810 000,000	830 000,000	850 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	24 000,000	25 000,000	26 000,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0,000			
Műk. kiad. össz.:	2 811 962,637	2 737 000,000	2 776 200,000	2 839 800,000
Felhalmozási bevételek	0,000	2 500,000	4 500,000	6 000,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 000,000	1 000,000	1 100,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	839 519,192	100 000,000	160 000,000	200 000,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000	29 000,000	29 000,000	29 500,000
Maradvány igénybevétele	1 500 000,000	548 500,000	463 200,000	445 164,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	16 745,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. bevét. össz.:	2 385 315,392	687 000,000	664 200,000	688 764,000
Beruházások	1 525 484,814	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	780 334,650	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	16 745,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. kiad. össz.:	2 329 564,464	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	5 208 256,655	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000
Kiadások összesen:	5 141 527,101	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000

-66 729,554

0,000

0,000

0,000

Kisbér Város Önkormányzata által 2021. évben biztosítandó kedvezmények

Megnevezés	Kedvezmény		
	érintettek száma	kedvezmény mértéke	összege
Építményadó			
Magánszemélyek kommunális adója	10		100 000
Pótlék, bírság	5		200 000
Talajterhelési díj	6		500 000
Összesen:			800 000

18. melléklet a 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	60 000	60 000	65 900	65 900	65 900	65 900	65 900	65 900	65 900	65 900	65 900	65 916	779 016
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	580 000				24 519			235 000					839 519
Közhatalmi bevételek	1 000	2 000	132 000	1 790	15 000	1 320	1 300	1 500	1 350 000	1 350	1 000	1 000	294 260
Működési bevételek	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 177	29 166	29 166	29 166	29 166	350 003
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	99 756
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	87	87	87	87	87	87	94	87	87	87	87	87	1 051
Köcsöntörlesztés													0
ÁH-on belüli megelőlegezések													0
Maradvány igénybevétele	2 000 000												2 000 000
Központi, irányító szervi támogatás	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 389	844 635
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0
Bevételek összesen:	2 748 952	169 952	305 852	175 642	213 371	175 172	175 152	175 370	543 852	175 202	174 852	174 871	5 208 240
Kiadások													
Személyi juttatások	62 372	62 372	65 365	65 365	65 365	65 365	65 365	65 365	65 365	65 365	65 365	65 371	778 400
Munkaadókat terhelő járulékok	9 668	9 668	11 131	11 131	11 131	11 131	11 131	11 131	11 131	11 131	11 131	10 155	129 670
Dologi kiadások	68 154	68 145	68 145	68 145	68 145	68 145	68 145	68 145	68 145	68 145	68 145	68 144	817 748
Ellátottak pénzbeli juttatásai	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	528	6 270
Egyéb működési célú kiadások	24 239	24 239	24 239	24 239	24 239	24 239	24 239	24 239	24 239	24 239	24 239	24 244	290 873
Beruházások	50 000	121 000	121 000	121 000	121 000	151 000	151 000	160 000	145 129	141 000	121 000	121 000	1 524 129
Felújítások	10 000	10 000	25 000	40 000	70 335	150 000	150 000	150 000	120 000	25 000	15 000	15 000	780 335
Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 000	5 000				1 000				7 000
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180												29 180
Pénzeszközök betétként elh. kincstárjegy vás.													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 386	70 389	844 635
Kiadások összesen:	324 521	366 332	385 788	401 788	436 123	540 788	540 788	549 788	505 917	405 788	375 788	374 831	5 208 240
Különbözet	2 424 431	-196 380	-79 936	-226 146	-222 752	-365 616	-365 636	-374 418	37 935	-230 586	-200 936	-199 960	0

e Ft.-ban

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
	Jogcím megnevezése				
	Jogcím megnevezése				
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		139 119 750
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		12 259 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		12 736 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	forint	0		3 703 782
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			6 844 731
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			15 022 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0,00	354 450
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0,00	0
1.1.3.	Határátelölthelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépés	2	0,00	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				190 041 313
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	199,70	19 450 780
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	17,40	84 590 100
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	5,00	2 160 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000	11,00	32 109 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			138 309 880
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított léts	4 100 000	5,50	22 550 000
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított léts	3 650 000	5,00	18 250 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66 360	88,00	5 839 680
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	3,00	75 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	471 900	72,00	33 976 800
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 479 000	6,00	26 874 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	217 000	30,00	6 510 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	1,00	5 100 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	2,50	10 650 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			5 807 000
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 234 040	44,00	186 297 760
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		8 434 000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			330 364 240
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	9,58	22 762 080
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		26 807 280
1.4.2.	Szüneti étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	384,00	109 440
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				49 678 800
1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	950		0
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170		12 073 880
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			12 073 880
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				9 044 015
	Elszámolásból származó bevételek				16 440
	Támogatás Összesen				729 528 569
4.2.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			38 458 130

Kisbár Város Önkormányzatának 2020. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)

Magnevezés	Bevételek		Közhatalmi bevételek		Személyi		Járműk		Dologi		Egyéb felh. kiadás		Tartalék		Beruházás		Feltöltés		Fittahoz. kiadás		
	Eredeti	Mód.	eredet	módosított	eredet	módosított	eredet	módosított	eredet	módosított	eredet	módosított	eredet	módosított	eredet	módosított	eredet	módosított	eredet	módosított	
2021. évi megkezdés	29 180 486																				
Kendőpánc-hálózat fejlesztés; TOP-3.1.1-16	178 781 146									40 541 806											
Helyi kisbáróságok Kisbár-hez tartozásának előlévése	7 158 999	1 586 759			1 586 759	1 586 759	502 200														
Isztapark pályázat; TOP-1.1.1-15	174 607 988									174 607 988											
NTEREG V.A. Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SIKH/1601 P11 - Természet és Kultúra - CUPPlay pályázat	34 016 897									100 000											
Biheszőlő-hegy F.u. TOP-4.1.1-19	208 654 427									635 000											
Klimastratégia KEHOP-1.2.1-18	1 154 509	828 396			828 396	828 396	115 561			210 552											
Bakonyos városközpont revitalizációja	652 683 419									47 749 110											
EBH Pályázat 2020	235 000 000									2 692 878											
13362019(VUS) Norm.halobához 2020 és 2021 évi önyvő	35 674 779																				
23920217X.13.11.1Ei.Fend.terv	10 734 500																				
Iszardis visszapótlás	124 628 680																				
Iszardis visszapótlás	19 050 000																				
ONIC A és C ép.villamvédelmi rendszer	2 307 031	0,000																			
Ünnepek	579 120																				
Facszemetek	1 270 000																				
Vetők eszköz beszerzés	635 000																				
Szent János tér hid	12 700 000																				
Wernk Koldos felújítás	25 400 000																				
Lakásfelújítások	5 000 000																				
VIG épület felújítás	800 100																				
Ünneplátások	10 000 000																				
2020. évi szilveszteri költészettség	7 630 061																				
Körményvédelmi Alap	1 000 000																				
Dologi kiadások	152 176 440									7 650 061											
Működési kiadások	69 176 438									132 176 440											
Működési tartalék																					
Összesen	2 000 000 000	2 415 135	0	0	2 415 135	2 415 135	617 761	0	421 253 885	0	0	0	0	0	0	0	285 346 876	0	545 354 850	0	29 180 486